

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2020-007

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议的会议通知于2020年2月25日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会监事审议，本次会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

投票结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，对 2019 年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对 2019 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备 33,588.49 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

具体内容详见 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2020年2月29日